

UCHWAŁA NR OR.0007.225.2013

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 24 października 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2013– 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.92.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Borowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.225.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 24.10.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

Z ul. 24.10.2013 w sprawie zmiany w. i. na lata 2013-2028													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty				w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	91 655 104,00	54 489 836,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	0,00	30 487 728,00	9 632 623,00	37 165 268,00	950,00	37 164 318,00		
2014	91 220 781,00	56 153 256,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	35 067 525,00	2 556 418,00	29 621 843,00		
2015	48 810 000,00	48 300 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2016	48 310 000,00	47 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2017	48 260 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2018	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2019	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2020	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2021	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Jankowski
Wojciech Borqwy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty przewidzianych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2194, z późn. zm.)	na pokrycie przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego wójta	przeznaczonych na zrealizowanie w przedmiotowych okresach w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:				
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]			
2013	99 747 473,86	47 086 497,86	0,00	0,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	52 660 976,00	-8 092 369,86			
2014	88 735 891,00	45 831 441,00	0,00	0,00	0,00	1 067 397,00	1 067 397,00	42 904 450,00	2 484 890,00			
2015	45 810 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	993 398,00	993 398,00	510 000,00	3 000 000,00			
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	869 038,00	869 038,00	510 000,00	2 550 000,00			
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	794 679,00	794 679,00	510 000,00	2 500 000,00			
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	720 320,00	720 320,00	0,00	2 500 000,00			
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	575 960,00	575 960,00	0,00	2 570 000,00			
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	501 603,00	501 603,00	0,00	2 500 000,00			
2021	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	376 396,00	376 396,00	0,00	2 560 000,00			
2022	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	321 917,00	321 917,00	0,00	2 500 000,00			
2023	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	237 437,00	237 437,00	0,00	2 530 000,00			
2024	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	182 958,00	0,00	2 500 000,00			
2025	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	98 893,00	0,00	2 540 000,00			
2026	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	0,00	2 500 000,00			
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 828,00	30 828,00	0,00	2 550 000,00			
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828,00	10 828,00	0,00	2 510 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bołowy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
									4.1	4.1.1		
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	11 018 934,86	0,00	0,00	0,00	1 018 934,86	0,00	10 000 000,00	8 092 369,86	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2016	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	0,00	
2017	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	0,00	
2018	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	0,00	
2019	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 440,00	0,00	
2020	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	0,00	
2021	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 660,00	0,00	
2022	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	0,00	
2023	4 430 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 880,00	0,00	
2024	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	0,00	
2025	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 104,00	0,00	
2026	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	0,00	
2027	8 184 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 441,80	0,00	
2028	10 067 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,80	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowcy
 Wojciech Borowcy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	w tym:									
				5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1])/1]			
2013	2 928 565,00	2 146 565,00	0,00	0,00	780 000,00	26 383 777,20	0,00	0,00	26,79%	26,79%	0,00		
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	50 000,00	23 948 887,20	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00		
2015	3 050 000,00	2 434 890,00	0,00	0,00	615 110,00	21 513 997,20	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00		
2016	3 165 110,00	2 434 890,00	0,00	0,00	730 220,00	19 079 107,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00		
2017	3 230 220,00	2 234 890,00	0,00	0,00	995 330,00	16 844 217,20	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00		
2018	3 495 330,00	1 834 890,00	0,00	0,00	1 660 440,00	15 009 327,20	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00		
2019	4 230 440,00	1 834 890,00	0,00	0,00	2 395 550,00	13 174 437,20	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00		
2020	4 895 550,00	1 834 890,00	0,00	0,00	3 060 660,00	11 339 547,20	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00		
2021	5 620 860,00	1 834 890,00	0,00	0,00	3 785 770,00	9 504 657,20	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00		
2022	6 285 770,00	1 834 890,00	0,00	0,00	4 450 880,00	7 669 767,20	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00		
2023	6 960 880,00	1 834 890,00	0,00	0,00	5 145 990,00	5 834 877,20	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00		
2024	7 645 990,00	1 834 886,00	0,00	0,00	5 811 104,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00		
2025	8 351 104,00	1 333 334,00	0,00	0,00	7 017 770,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2026	9 517 770,00	1 333 328,20	0,00	0,00	8 184 441,80	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00		
2027	10 734 441,80	666 667,00	0,00	0,00	10 067 774,80	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2028	12 577 774,80	666 662,00	0,00	0,00	11 911 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$
2013	7 403 338,14	8 422 273,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,97%	4,66%	TAK	TAK
2014	10 321 815,00	10 321 815,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,11%	5,80%	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,38%	8,07%	TAK	TAK
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Bonowy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	29 858 218,86	5 427 346,86	50 100 223,00	1 035 394,00	49 064 829,00	48 809 829,00	255 000,00	1 036 192,00	
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	43 702 618,00	798 168,00	42 904 450,00	42 904 450,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	734 487,00	224 487,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2016	2 550 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 234 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 570 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 560 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 530 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	1 834 886,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 540 000,00	1 333 334,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	1 333 328,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 000,00	666 667,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 510 000,00	666 662,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bołowy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 150 703,00	1 004 922,00	1 004 922,00	35 223 169,00	31 879 694,00	31 879 694,00	1 161 648,00	1 004 922,00	1 161 648,00
2014	798 168,00	688 401,00	688 401,00	29 621 843,00	27 133 639,00	27 133 639,00	798 168,00	688 401,00	798 168,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Boręgowy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	46 113 981,00	31 879 694,00	46 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	42 139 450,00	27 133 639,00	42 139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 146 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.